



١٣/٧٦٥

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة دلتا للتأمين بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين في مبنى مجموعة نقل- صيدون وعليه نود إعلامكم أن الهيئة العامة اتخذت القرارات التالية:

- ١- إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية لعام ٢٠١٢.
- ٤- إقرار القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٢ و الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ دينار أرباح على المساهمين وبقيمة ٨٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٢ بالحدود التي يسمح بها القانون.
- ٦- إنتخاب السادة ديوليت أند توش كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي حال إستكمال إجراءات توقيعه من الأشخاص المعنيين.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

